

ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА

ПРОТОКОЛ

на

Комисията по пълномощията и регистрацията на акционерите на ЦКБ АД

Днес, 27.06.2024 г., след извършена проверка на присъствието и пълномощията на акционерите, заявили участие в редовното годишно общо събрание на акционерите на “Централна кооперативна банка” АД, Комисията по пълномощията и регистрацията на акционерите, единодушно констатира следното:

За редовното годишно общо събрание на акционерите на “Централна кооперативна банка” АД, при откриване на събранието в 10:10 ч. /десет часа и десет минути/ на 27.06.2024г., от общо **5'935** /пет хиляди деветстотин тридесет и пет/броя **акционери**, представляващи **127'129'970** /сто двадесет и седем милиона, сто двадесет и девет хиляди, деветстотин и седемдесет/ **броя акции**, са заявили участие и присъстват лично, чрез законните си представители или чрез пълномощници **11** /единадесет/ **броя акционери**, от които **8** /осем/ **броя акционери** - юридически лица и едно физическо лице, чрез **5** **броя пълномощници**, притежаващи общо **91'273'996** /деведесет и един милиона, двеста седемдесет и три хиляди и деветстотин деведесет и шест/ **броя акции**, което възлиза на **71,80%** /седемдесет и едно цяло и осемдесет/ **процента** от капитала на Банката.

На основание чл.116, ал.7 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, Комисията по пълномощията докладва, че при откриване на събранието са заявили участие и са регистрирани чрез пълномощници с валидни пълномощни и чрез законните си представители, следните акционери на ЦКБ АД:

1. **“ЦКБ ГРУП” ЕАД**, ЕИК 121749139, притежаващо **77'610'131** /седемдесет и седем милиона шестстотин и десет хиляди сто тридесет и един/ **броя акции**, представляващи **61.05%** от капитала на банката, чрез законния си представител Тихомир Ангелов Атанасов, в качеството му на Изпълнителен директор на дружеството;
2. **Професионален пенсионен фонд “Съгласие”**, ЕИК 130428157, притежаващ **2'244'964** /два милиона двеста четиридесет и четири хиляди деветстотин шестдесет и четири/ **броя акции**, представляващи **1,77%** от капитала на банката, чрез законния си представител Милен Георгиев Марков в качеството му на Изпълнителен директор на Пенсионноосигурителна компания „Съгласие” АД и на пълномощник на законния представител на компанията – Стефан Красимиров Петков, в качеството му на Изпълнителен директор, с пълномощно № 4827 от 20.06.2024г., заверено от нотариус Иванка Пенова с рег. № 620 на Нотариална камара;

3. **Универсален пенсионен фонд "Съгласие"**, ЕИК 130477706, притежаващ **8'871'652** /осем милиона осемстотин седемдесет и една хиляди шестстотин петдесет и два/ **броя акции**, представляващи **6.98%** от капитала на банката, чрез законния си представител **Милен Георгиев Марков** в качеството му на Изпълнителен директор на Пенсионноосигурителна компания „Съгласие“ АД и на пълномощник на законния представител на компанията – **Стефан Красимиров Петков**, в качеството му на Изпълнителен директор, с пълномощно № 4827 от 20.06.2024г., заверено от нотариус **Иванка Пенова** с рег. № 620 на Нотариална камара;
4. **Доброволен пенсионен фонд "Съгласие"**, ЕИК 130400072, притежаващ **1'149'850** /един милион сто четиридесет и девет хиляди осемстотин и петдесет/ **броя акции**, представляващи **0.9%** от капитала на банката, чрез законния си представител **Милен Георгиев Марков** в качеството му на Изпълнителен директор на Пенсионноосигурителна компания „Съгласие“ АД и на пълномощник на законния представител на компанията – **Стефан Красимиров Петков**, в качеството му на Изпълнителен директор, с пълномощно № 4827 от 20.06.2024г., заверено от нотариус **Иванка Пенова** с рег. № 620 на Нотариална камара;
5. **Договорен фонд „Тексим България“**, ЕИК 175158314, притежаващ **237'207** /двеста тридесет и седем хиляди двеста и седем/ **броя акции**, представляващи **0.19%** от капитала на банката, чрез законния си представител **Васил Николаев Вълков** в качеството му на Изпълнителен директор на Управляващото дружество „Тексим Асет Мениджмънт“ ЕАД и на пълномощник на законния представител на дружеството – **Евгени Красимиров Недев**, в качеството му на Изпълнителен директор, с пълномощно № 4872 от 21.06.2024г., заверено от нотариус **Иванка Пенова** с рег. № 620 на Нотариална камара;
6. **Договорен фонд "Селект баланс"**, ЕИК 131285064, притежаващ **66'180** /шестдесет и шест хиляди сто и осемдесет/ **броя акции**, представляващи **0.05%** от капитала на банката, чрез законния си представител **Веселин Йорданов Василев** в качеството му на Прокурист на Управляващото дружество „Селект Асет Мениджмънт“ ЕАД и на пълномощник на законния представител на дружеството – **Васил Ценев Мишев**, в качеството му на Изпълнителен директор, с пълномощно № 13106 от 24.06.2024г., заверено от нотариус **Цветелина Гечева** с рег. № 594 на Нотариална камара;
7. **Договорен фонд "Селект Регионал"**, ЕИК 175064530, притежаващ **164'777** /сто шестдесет и четири хиляди седемстотин седемдесет и седем/ **броя акции**, представляващи **0.13%** от капитала на банката,

чрез законния си представител Веселин Йорданов Василев, в качеството му на Прокурист на Управляващото дружество „Селект Асет Мениджмънт“ ЕАД и на пълномощник на законния представител на дружеството – Васил Ценев Мишев, в качеството му на Изпълнителен директор, с пълномощно № 13107 от 24.06.2024г., заверено от нотариус Цветелина Гечева с рег. № 594 на Нотариална камара;

8. **Договорен фонд “Селект Облигации”,** ЕИК 175064573, притежаващ **6’500** /шест хиляди и петстотин/ **броя акции**, представляващи **0.01%** от капитала на банката, чрез законния си представител Веселин Йорданов Василев, в качеството му на Прокурист на Управляващото дружество „Селект Асет Мениджмънт“ ЕАД и на пълномощник на законния представител на дружеството – Васил Ценев Мишев, в качеството му на Изпълнителен директор, с пълномощно № 13104 от 24.06.2024г., заверено от нотариус Цветелина Гечева с рег. № 594 на Нотариална камара;
9. **Пенсионноосигурително акционерно дружество “ЦКБ - СИЛА” АД (ПОАД „ЦКБ - СИЛА” АД),** ЕИК 825240908, притежаващо **838’674** /осемстотин тридесет и осем хиляди шестстотин седемдесет и четири/ **броя акции**, представляващи **0.66%** от капитала на банката, чрез законния си представител Георги Тодоров Тодоров, в качеството му на Изпълнителен директор и на пълномощник на другия законен представител на дружеството Сава Маринов Стойнов, в качеството му на Изпълнителен директор, с пълномощно № 3265 от 26.06.2024 г., заверено от нотариус Богдана Бъчварова с рег. № 515 на Нотариална камара;
10. **Стефан Александров Баръмов,** акционер – физическо лице, притежаващо **24’000** /двадесет и четири хиляди/ **броя акции**, представляващи **0.02%** от капитала на банката, чрез пълномощника си Ивайло Стефанов Баръмов, с пълномощно № 6545 от 26.06.2024 г., заверено от нотариус Маргарита Шамлиян с рег. № 042 на Нотариална камара.

Един акционер присъства лично.

Комисията по пълномощията единодушно констатира, че представените пълномощни отговарят на изискванията на чл. 116 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

Комисията по пълномощията, единодушно констатира, че съгласно разпоредбите на чл. 227, ал. 2 от Търговския закон и чл. 23, ал. 1, във връзка с чл. 23, ал. 3 от Устава на ЦКБ АД, редовното годишно общо събрание на акционерите на Централна кооперативна банка АД, насрочено за

27.06.2024г. е редовно свикано, общото събрание е законно, тъй като е налице необходимия кворум за провеждането му, и същото може да взема решения.

Комисия по пълномощията и регистрацията на акционерите на ЦКБ АД:

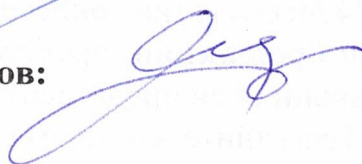
Председател: Венета Бенатова:



Членове: Смилен Цинцарски:



Николай Опичков:



Васил Кабзималов:



Драгомир Драганов:

